

## Overzicht begrotingswijzigingen - jaar 2018

Bedragen x € 1.000

| Nr | Omschrijving                     | Prim Begroting |               |               | Begr. Na Wijz.vastg |               |
|----|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|
|    |                                  | Lasten         | Baten         | Saldo         | Lasten              | Baten         |
| 1  | Bestuur *                        | -11.360        | 29.901        | 18.541        | -11.360             | 30.011        |
| 2  | Openbare Orde en Veiligheid      | -1.995         | 26            | -1.969        | -1.995              | 26            |
| 3  | Beheer Openbare Ruimte           | -5.450         | 248           | -5.202        | -5.364              | 248           |
| 4  | Economische Zaken                | -1.088         | 1.025         | -63           | -1.088              | 1.025         |
| 5  | Onderwijs en vrije tijd          | -4.732         | 378           | -4.354        | -5.322              | 378           |
| 6  | Inkomensondersteuning            | -5.108         | 3.665         | -1.443        | -5.108              | 3.665         |
| 7  | Sociaal Domein                   | -17.845        | 11.259        | -6.586        | -17.798             | 11.184        |
| 8  | Duurzaamheid en milieu           | -4.605         | 4.344         | -261          | -4.760              | 4.399         |
| 9  | Ruimtelijke ordening en VHV      | -9.602         | 8.698         | -904          | -10.602             | 8.698         |
|    | <b>Saldo van baten en lasten</b> | <b>-61.785</b> | <b>59.544</b> | <b>-2.241</b> | <b>-63.397</b>      | <b>59.634</b> |
|    | Stortingen in reserves           | -20            |               | -20           | -20                 |               |
|    | Onttrekkingen aan reserves *     |                | 2.190         | 2.190         |                     | 3.794         |
|    | <b>Resultaat</b>                 | <b>-61.805</b> | <b>61.734</b> | <b>-71</b>    | <b>-63.417</b>      | <b>63.428</b> |

\* incl afronding € 1 in primitieve begroting (kolom baten)

### Toelichting

2018001 - Amendementen (raad 6-9 nov.2017)

2018002 - Septembercirculaire (raad 6-9 nov.2017)

2018003 - Investeringsplan 2018-2021 (raad 26 jun/6-9 nov)

2018004 - Tarieven afval (raad 6-9 nov.2017)

2018005 - Fietspad Oude Oever (raad 25-9-2017)

2018006 - Zonnepanelen gem werf (raad 25-9-2017)

2018007 - Kadernota transformatie (raad 18-12-2017)

2018008 - Buitenruimte De Spil (raad 19-02-2018)

2018009 - Strategische aankopen (raad 19-2-2018)

2018010 - Bedrijven investeringszone Rondweg (raad 23-4-2018)

### Stand onvo

af: ...

huidige star

### Stand Alger

Geraamde s

bij: inzet re

af: voorlopi

af: verbouw

af: onttrekk

Stand t/m r

**De begrotingswijziging nr. 10 heeft geen effect op de exploitatie**

| gesteld       | Voorstel begr wijz 9 |          |          | Begr. Na Wijz. |               |               |
|---------------|----------------------|----------|----------|----------------|---------------|---------------|
|               | Saldo                | Lasten   | Baten    | Saldo          | Lasten        | Baten         |
| 18.651        | 0                    | 0        | 0        | -11.360        | 30.011        | 18.651        |
| -1.969        | 0                    | 0        | 0        | -1.995         | 26            | -1.969        |
| -5.116        | 0                    | 0        | 0        | -5.364         | 248           | -5.116        |
| -63           | 0                    | 0        | 0        | -1.088         | 1.025         | -63           |
| -4.944        | 0                    | 0        | 0        | -5.322         | 378           | -4.944        |
| -1.443        | 0                    | 0        | 0        | -5.108         | 3.665         | -1.443        |
| -6.614        | 0                    | 0        | 0        | -17.798        | 11.184        | -6.614        |
| -361          | 0                    | 0        | 0        | -4.760         | 4.399         | -361          |
| -1.904        | 0                    | 0        | 0        | -10.602        | 8.698         | -1.904        |
| <b>-3.763</b> | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-63.397</b> | <b>59.634</b> | <b>-3.763</b> |
|               |                      |          |          |                |               |               |
| -20           | 0                    |          | 0        | -20            |               | -20           |
| 3.794         |                      | 0        | 0        |                | 3.794         | 3.794         |
|               |                      |          |          |                |               |               |
| <b>11</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-63.417</b> | <b>63.428</b> | <b>11</b>     |

|          |                     |               |
|----------|---------------------|---------------|
|          | <b>raadsbesluit</b> | <b>bedrag</b> |
| voorzien |                     | 83.940        |
|          | XX-XX-XX            | 0             |
| and      |                     | <b>83.940</b> |

#### mene Reserve Vrij Besteedbaar

|   |                  |
|---|------------------|
| stand per 1 januari 2018 (t/m raad juni 2017)       | 3.881.795        |
| s struct uitgaven, begr 2018 (raad 6-9 nov 2017)    | 55.000           |
| ig rekeningsaldo 2017 (na 2e berap/sept.circulaire) | -135.000         |
| v MO (raad wijz 18 dec 2017)                        | -282.598         |
| king de Spil Buitenruimte                           | -440.000         |
| <b>raad februari 2018</b>                           | <b>3.079.197</b> |